

2023 年

中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区 区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，研究提出加强全区组织工作、干部工作、人才工作、机构编制管理工作的意见和建议，制定相关政策和规划并组织实施；

（二）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划、指导党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作；

（三）负责区委管理的领导班子和领导干部的责任考核，对领导班子的调整、配备和区管干部的职务任免、交流、工资、待遇和退休等工作提出意见和建议，并承担具体相关工作；了解掌握区委管理的各级领导班子的思想政治建设并提出建议；负责后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部及少数民族干部的选拔、管理和培养工作；承担管理权限内的领导干部和各街道办事处、区属单位股级干部以及区属国有企业中层干部任免征求意见、备案审查和宏观管理工作；承办相关干部的调配、交流、挂职及安置事宜；协助管理市管干部；

（四）主管干部教育工作，对各街道办事处和区属单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和后备干部的培训；

（五）负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，对干部选拔任用工作进行监督，对反映有干部现实问题和违反干部选拔任用工作规定的情况开展调查核实工作，及时向区委反映重要情况并提出建议；

（六）协调、指导全区人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究；协调实施高层次人才培养工程；

（七）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定组织工作、干部工作、人事工作的重要制度；

（八）负责全区实施或参照国家公务员制度管理工作的指导和监督；

（九）负责全区老干部工作宏观管理，督促落实老干部的政治、生活待遇；负责正营职及以上军队转业干部安置工作；承办区属国有或国有控股企业相关人员退休后生活补贴工作的受理、确认等相关事宜；

（十）负责组织系统信息化建设工作；

（十一）制定全区党史、组织史工作规划和计划，指导和协调全区党史、组织史资料征集、整理、研究、编纂工作；

（十二）负责指导党校的管理工作和干部考试测评工作；

（十三）拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和

机构改革总体方案并组织实施；统一管理各街道办事处、区属党政群机关事业单位的机构编制；

（十四）承办区委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门有 9 个内设机构：办公室、调研科、组织科、干部科、干部监督与信息科、人才工作科、机构编制科、党史研究室、干部培训科；下设 1 个行政机构：惠州大亚湾经济技术开发区事业单位登记管理局。3 个下设事业单位：惠州大亚湾经济技术开发区人才培训与考试测评中心、惠州大亚湾经济技术开发区离退休干部活动中心、惠州大亚湾经济技术开发区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区人才培训与考试测评中心（惠州大亚湾经济技术开发区人才引进管理办公室）；惠州大亚湾经济技术开发区离退休干部活动中心；惠州大亚湾经济技术开发区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5483.63	一、一般公共服务支出	2994.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	795.00
		八、社会保障和就业支出	214.75
		九、卫生健康支出	97.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1047.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	209. 59
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	126. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5483. 63	本年支出合计	5483. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5483.63	支出总计	5483.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5483.63	1672.52	3811.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2994.00	1234.47	1759.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2710.00	1234.47	1475.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1017.64	1017.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1473.37	0.00	1473.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	284	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	284	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	795	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	795	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	795	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.59	0.00	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	209.59	0.00	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.59	0.00	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5483.63	一、一般公共服务支出	2994.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	795.00
		八、社会保障和就业支出	214.75
		九、卫生健康支出	97.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1047.00
		十二、农林水支出	209.59
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	126. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5483. 63	本年支出合计	5483. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5483. 63	支出总计	5483. 63

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5483.63	1672.52	3811.11
[201]一般公共服务支出	2994.00	1234.47	1759.53
[20132]组织事务	2710.00	1234.47	1475.53
[2013201]行政运行	1017.64	1017.64	0.00
[2013202]一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16
[2013250]事业运行	216.83	216.83	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1473.37	0.00	1473.37
[20136]其他共产党事务支出	284.00	0.00	284.00
[2013699]其他共产党事务支出	284.00	0.00	284.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	795.00	0.00	795.00
[20701]文化和旅游	795.00	0.00	795.00
[2070199]其他文化和旅游支出	795.00	0.00	795.00
[208]社会保障和就业支出	214.75	214.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.75	214.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	33.36	33.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.46	12.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00
[210]卫生健康支出	97.13	97.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.13	97.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.73	77.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
[212]城乡社区支出	1047.00	0.00	1047.00
[21201]城乡社区管理事务	1047.00	0.00	1047.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1047.00	0.00	1047.00
[213]农林水支出	209.59	0.00	209.59
[21307]农村综合改革	209.59	0.00	209.59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	209. 59	0. 00	209. 59
[221]住房保障支出	126. 16	126. 16	0. 00
[22102]住房改革支出	126. 16	126. 16	0. 00
[2210201]住房公积金	126. 16	126. 16	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1672.52
[301]工资福利支出	1509.32
[30101]基本工资	231.74
[30102]津贴补贴	483.03
[30103]奖金	279.46
[30103]奖金	2.24
[30107]绩效工资	120.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.74
[30109]职业年金缴费	46.44
[30109]职业年金缴费	9.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.20
[30111]公务员医疗补助缴费	38.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	103.92
[30113]住房公积金	22.24
[302]商品和服务支出	86.11
[30201]办公费	25.00
[30207]邮电费	6.00
[30216]培训费	14.10
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	10.01
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	67.10
[30302]退休费	45.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.28
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3408.82	3408.82	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3811.11
[301]工资福利支出	134.00
[30199]其他工资福利支出	134.00
[302]商品和服务支出	3389.21
[30201]办公费	2997.92
[30209]物业管理费	4.80
[30216]培训费	340.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	26.49
[303]对个人和家庭的补助	287.90
[30305]生活补助	40.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	247.74

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1672.52	1672.52	1672.52	0.00	0.00	0.00	0.00
组织部	1672.52	1672.52	1672.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部	1672.52	1672.52	1672.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1576.41	1576.41	1576.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3811.11	3811.11	3811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织部	3811.11	3811.11	3811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部	3811.11	3811.11	3811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两代表一委员”工作室工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强保障基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。加强保障基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。
“两新”党建指导员经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强“两新”组织党建工作指导员队伍建设,提高“两新”党建工作指导员服务水平和办事效率,切实提高“两新”组织党建规范化水平。
两新党务工作者津贴经费	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障两新组织党组织建设工作,保障两新党务工作者津贴,提高两新党务工作者积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
两新组织区域 党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
人才工作经费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用人才专项经费，更好地组织实施人才引育用留等相关工作，打造人才发展新高地，营造良好的宜居宜业的人才生态环境，统筹推进各类人才队伍建设，发挥人才引领产业发展的积极作用，为我区提供坚强的人才和智力支撑。
企业离休干部 生活补助经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放企业离休干部生活补助。
党组织活动经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建活动计划，开展相关活动。
关工委工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进未成年人思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								观,建立和健全关心下一代工作的长效机制,更好的开创我区关心下一代工作新局面。
培训工作经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类培训,强化我区公务员、党员、村(社区)两委干部素质,增强理想信念和党性修养,全面提升干部素质和推动发展的能力。
基层党建工作经费	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层党组织创新工作能力,实现基层各领域党组织建设提质增效,较好的完成各项工作。
大亚湾区清理 规范管理机构 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保清理规范工作稳步有序推进,较好的完成大亚湾区清理规范管理机构工作。
干部工作经费	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好干部调整配备工作、选拔任用监督工作,推动我区从严监督管理干部向纵深开展,努力打造忠诚、担当的高素质干部队伍。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
援派工作专项经费	216.54	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	做好援派干部后勤保障工作,进一步加强东西部协作。
村“两委”干部补贴经费	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党组织建设工作,保障村“两委”干部正常工作补贴,提高工作人员积极性。
村党组织书记绩效奖励经费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党组织建设工作,有效激发村党组织书记队伍工作积极性。
村党组织服务群众专项经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。加强保障基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。
村办公经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。加强基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。
正常离任村干部生活补助经	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全和完善关心爱护基层干部机制,提高正常离任村干部的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								生活保障水平。
正常离任社区干部生活补助经费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全和完善关心爱护基层干部机制,提高正常离任社区干部的生活保障水平。
生活补助经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放机关事业单位遗属生活补助。
社区“两委”干部补贴经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党建工作,保障社区“两委”干部正常工作补贴,提高工作人员积极性。
社区党组织书记绩效奖励经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党建工作,有效激发社区党组织书记队伍工作积极性。
社区党组织服务群众专项经费	408.80	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。加强保障基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。
社区办公经费	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织工作保障,进一步提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								升联系服务群众质效。加强基层组织工作保障,进一步提升联系服务群众质效。
离退休干部活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好关于老干部工作的方针、政策,进一步做好离退休干部服务工作,加强离退休干部理论学习,发挥老干部在两个文明建设中的作用。
编办工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进机构清理规范和事业单位改革工作,严格审核编制使用、加强域名注册等规范全区机构编制管理。
远程教育经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好全区远程教育点的“建管学用”工作; 2.开发精品党员教育电视片(课件); 3.开展党员教育“惠学惠做”实境课堂活动。
选调生到村任职工作区级补	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强到村工作保障,提高选调生联系服务群众工作水平。进一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助经费								步加强到村工作保障, 提高选调生 联系服务群众工作水平。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5483.63 万元，比上年增加 1228.01 万元，增长 28.86%，主要原因是本年度新增对应省、市两级资金的区级经费预算；支出预算 5483.63 万元，比上年增加 1228.01 万元，增长 28.86%，主要原因是本年度新增对应省、市两级资金的区级经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 3408.82 万元，比上年增加 675.62 万元，增长 24.72%，主要原因是本年度新增的项目支出中包含上述经济科目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 664.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公家具和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
培训工作经历费	340.00	通过各类培训，强化我区公务员、党员、村（社区）两委干部素质，增强理想信念和党性修养，全面提升干部素质和推动发展的能力。
人才工作经历费	630.00	运用人才专项经费，更好地组织实施人才引育用留等相关工作，打造人才发展新高地，营造良好的宜居宜业的人才生态环境，统筹推进各类人才队伍建设，发挥人才引领产业发展

		的积极作用，为我区提供坚强的人才和智力支撑。
基层党建工作经费	795.00	提升基层党组织创新工作能力，实现基层各领域党组织建设提质增效，较好的完成各项工作。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。